

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：171

单位名称：文安县招商促进中心

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市县有关对外招商引资的法律、法规和方针、政策。

（二）负责全县日常招商引资事务性工作；负责研究有关投资动向，收集整理国内外招商引资信息，为县领导及有关部门提供决策参考。

（三）负责产业招商活动组团、联络、洽谈和跟踪、协调、服务工作。

（四）负责招商引资项目的推介、洽谈和协调工作。

（五）负责建立和管理全县客商数据库工作；负责做好全县招商项目的收集、整理、筛选等工作。

（六）负责客商联络沟通工作和来往客商接待工作，为客商提供环境考察、信息咨询、项目洽谈、政策解答等方面服务工作。

（七）负责有关招商引资工作业务培训。

（八）负责县招商引资工作领导小组日常事务；执行县招商引资工作领导小组工作决定；督促相关单位落实领导小组交办的各项工作；协调解决招商引资日常工作中的有关问题，承办县招商引资工作领导小组交办的其他工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如

下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	文安县招商促进中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，文安县招商促进中心 2022 年度部门决算即文安县招商促进中心（本级）2022 年度决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：文安县招商促进中心

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	158.72	一、一般公共服务支出	32	158.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	158.72	<b>本年支出合计</b>	58	158.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	158.72	<b>总计</b>	62	158.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门： 文安县招商促进中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		158.72	158.72					
201	一般公共服务支出	158.72	158.72					
20113	商贸事务	158.72	158.72					
2011308	招商引资	29.00	29.00					
2011350	事业运行	129.72	129.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 文安县招商促进中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		158.72		158.72			
201	一般公共服务支出	158.72		158.72			
20113	商贸事务	158.72		158.72			
2011308	招商引资	29.00		29.00			
2011350	事业运行	129.72		129.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 文安县招商促进中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	158.72	一、一般公共服务支出	33	158.72	158.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>158.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>158.72</b>	<b>158.72</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>158.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>158.72</b>	<b>158.72</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：文安县招商促进中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		158.72		158.72
201	一般公共服务支出	158.72		158.72
20113	商贸事务	158.72		158.72
2011308	招商引资	29.00		29.00
2011350	事业运行	129.72		129.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：文安县招商促进中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本部门本年度无相关支出及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：文安县招商促进中心

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 文安县招商促进中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出及结转结余等情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：文安县招商促进中心

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.86		16.86	16.86			16.86		16.86	16.86		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）158.72 万元。为 2022 年新设立机构。

## **二、收入决算情况说明**

本部门2022年度收入合计158.72万元，其中：财政拨款收入158.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门2022年度支出合计158.72万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出158.72万元，占100%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 158.72 万元，本部门为 2022 年新设立机构。

### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 158.72 万元，完成年初预算的 29.17%，比年初预算减少 385.48 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，各项招商活动未按照预期开展；本年支出 158.72 万元，完成年初预算的 29.17%，比年初预算减少

385.48 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，各项招商活动未按照预期开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 29.17%，比年初预算减少 385.48 万元，主要是项目资金收入减少；支出完成年初预算 29.17%，比年初预算减少 385.48 万元，主要是受疫情影响项目未正常开展，导致项目支出减少。

2. 本部门无政府性基金预算财政拨款本年收入支出情况。

3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入支出情况。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 158.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 158.72 万元，占 100%，主要用于招商引资活动承办委托业务、公务用车购置等支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

本部门本年度无相关支出及结转结余等情况。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.86 万元，支出决算为 16.86 万元，完成预算的 100%，与预算持平，本部门为 2022 年新设立机构。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。2022 年度无本单位组织的

出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.86 万元，支出决算 16.86 万元，完成预算的 100%。与预算持平，本部门为 2022 年新设立机构。其中：

**公务用车购置费支出 16.86 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 16.86 万元。公务用车购置费支出与预算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金 59.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 59.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是本部门为 2022 年新设立机构。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，共涉及资金 158.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“招商促进中心对外招商专项经费项目资金”等 8 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 158.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。我部门 8 个项目工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映招商促进中心对外招商专项经费项目及 2021 年度文安县重点工作“期末考试”总结大会暨全县经济工作会议委托业务项目等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 招商中心 2021 年度文安县重点工作"期末考试"总结大会暨全县经济工作会议委托业务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,招商中心 2021 年度文安县重点工作"期末考试"总结大会暨全县经济工作会议委托业务项目绩效自评得分为 XX 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 29 万元,执行数为 29 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,期末考试总结大会成功举办。未发现问题。

(2) 招商促进中心招商引资宣传册印制项目资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,招商引资宣传册印制项目资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成印刷宣传手册 5000 册,宣传手册手提袋 5000 个。未发现问题。

(3) 招商促进中心招商引资差旅补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,招商促进中心招商引资差旅补助项目绩效自评得分为 90.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.66 万元,执行数为 2.66 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障了机关正常运转。未发现问题。

(4) 招商促进中心法律顾问咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律顾问咨询服务项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(5) 招商促进中心第三方机构服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三方机构服务项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成招商引资各项服务工作。未发现问题。

(6) 招商促进中心对外招商专项经费项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对外招商专项经费项目绩效自评得分为 86.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.5 万元，执行数为 64.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(7) 招商促进中心公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目绩效自评得分为 XX 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.86 万元，执行数为 16.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购置公务用车 1 辆。未发现问题。

（8）招商促进中心规划馆运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划馆运行维护项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.7 万元，执行数为 20.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了规划馆的正常运转。未发现问题。

附项目支出绩效自评表



### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	招商中心 2021 年度文安县重点工作“期末考试”总结大会暨全县经济工作会议委托业务项目							
主管部门	文安县招商促进中心			实施单位	文安县招商促进中心			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		29	29	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		29	29				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照县委、县政府关于召开 2021 年度文安县重点工作期末考试总结大会暨全县经济工作会议安排方案（草）要求，我中心于 2022 年 2 月 10 日在鲁能希尔顿酒店成功举办该次会议，本次活动费用合计共 296335 元。文安县招商促进中心关于申请 2021 年度文安县重点工作期末考试总结大会暨全县经济工作会议委托业务经费的请示，文招字【2022】1 号。			2022 年 2 月 10 日在鲁能希尔顿酒店成功举办该次会议，本次活动费用合计共 296335 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办期末考试大会暨全县经济工作会议	=1 次	=1 次	10	10	
		数量指标	奖励人数	≥30	30	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	验收时间	≤2 月份	2 月份	10	10	
		成本指标	项目资金支付率	=100%	97%	5	5	向政府申请自有资金 29.8 万元，县级批复拨付 29 万元
		成本指标	会议举办成本	<29.8 万元	29 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥95%	98%	10	10	
		经济效益指标	县招商引资指标完成率	≥95%	98%	10	10	
		可持续影响指标	招商引资同比增长率	≥10%	11%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	=99%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商促进中心招商引资宣传册印制项目资金							
主管部门		文安县招商促进中心			实施单位	文安县招商促进中心			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
		年度资金 总额		15	15	10	100.00%	10	
		其中：当年财政 拨款		15	15				
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	结合我县当前的招商引资政策，设计制作印刷招商引资宣传手册，促进我县招商引资工作跨越赶超。计划印刷宣传手册 5000 册，宣传手册手提袋 5000 个。				完成印刷宣传手册 5000 册，宣传手册手提袋 5000 个。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
		数量指标	设计制作印刷县级招商引资宣传册 及手提袋	=5000 套	=5000 套	10	10		
		质量指标	质量合格率	≥98%	=99%	10	10		
		质量指标	验收合格率	≥98%	=99%	10	10		
		时效指标	采购物品到位时间	≤6 月份	4 月份	10	10		
		时效指标	验收时间	≤6 月份	4 月份%	10	10		
		成本指标	购置成本	≤15 万元	=15 万元	10	10		
		效益 指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%	=95%	10	10	
			可持续影响指 标	使用年限	持续改进	持续改进	10	10	
		满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥98%	=99%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商促进中心招商引资差旅补助项目资金							
主管部门		文安县招商促进中心		实施单位	文安县招商促进中心				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额		50	2.66	10	5.00%	0.5		
	其中：当年财政拨款		50	2.66					
	上年结转金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目开展，保障补助发放到位，确保机关正常运作。按县级差旅补助标准对外出人员的差旅发放补助。			通过项目开展，保障了补助发放到位，受疫情影响外出次数及时间相应进行了减少。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥20 人	24	10	10		
		质量指标	运转保障率	≥98%	100%	10	10		
		质量指标	资金拨付覆盖率	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	经费保障及时性	≤15 个工作日	10 个工作日	10	10		
		成本指标	人员差旅经费开支标准	≤50 万元	=2.66 万元	10	10	受疫情影响，减少外出时间及次数	
	效益指标	社会效益指标	保障人员补助发放，维持单位正常运转	≥98%	99%	10	10		
		社会效益指标	办公效率是否得到提升	≥95%	96%	10	10		
		经济效益指标	园区招商引资指标完成任务	≥95%	98%	5	5		
		可持续影响指标	工作效率有效提高	持续改善	持续改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	=99%	5	5		
	总分						100	90.5	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商促进中心法律顾问咨询服务项目资金						
主管部门		文安县招商促进中心		实施单位		文安县招商促进中心		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		10	0	5	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款		0	0				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强法律意识，确保依法行政，保障无违法违规行为。切实保障县招商引资工作落到实处。			加强法律意识，依法行政，无违法违规行为。保障县招商引资工作落到实处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	起草合同数量	≥15	=36 份	15	15	
		数量指标	法律顾问数量	≥3 名	3 名	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	资金拨付完成时限	≤12 月份	0	5	0	2023 年合同履行完成后拨付
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	0%	5	5	2023 年合同履行完成后拨付
		成本指标	全年支出成本	=10 万元	0	5	0	2023 年合同履行完成后拨付
	效益指标	社会效益指标	提高合同合规效果	持续改善	持续改善	10	10	
		经济效益指标	避免财产损失减少	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	影响持续的时间	=1 年	=1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥98%	=99%	15	15		
总分						100	85	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		招商促进中心第三方机构服务项目资金						
主管部门		文安县招商促进中心		实施单位	文安县招商促进中心			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		60	10	10	17.00%	1.7	
	其中：当年财政拨款		60	10				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目开展，确保机关正常运作。			完成项目招投标，项目有序实施中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥10 人	=13	10	10	
		质量指标	运转保障率	≥98%	99%	10	10	
		质量指标	资金拨付覆盖率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	经费保障及时性	≤30 工作日	15 工作日	10	10	
		时效指标	社会保障缴纳及时性	≤5 个工作日	4 个工作日	10	10	
		成本指标	机关运行保障人员开支标准	≤60 万	10 万元	5	1	
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维护单位正常运转	≥90%	93%	10	10	
		生态效益指标	办公环境是否得到提升	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	实际可持续年限	≥2 年	2 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	=99%	10	10		
总分						100	92.7	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商促进中心对外招商专项经费项目资金						
主管部门		文安县招商促进中心		实施单位	文安县招商促进中心			
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		289.2	64.5	10	22.00%	2.2	
	其中:当年财政拨款		289.2	64.5				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	外出拜访招商和接送来文客商到我县进行考察投资。通过项目开展,确保我县招商引资工作大幅提高。承办各类大型招商推介展会,并举办集中签约活动,介绍我县招商引资的相关政策,实现宣传推介我县的良好效果。			完成外出拜访招商和接送来文客商到我县进行考察投资。通过项目开展,确保我县招商引资工作大幅提高。承办各类大型招商推介展会,并举办2次集中签约活动,介绍我县招商引资的相关政策,实现宣传推介我县的良好效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外出拜访团组个数	≥200 个	223	5	5	
		数量指标	接待来访团组个数	≥200 个	223	5	5	
		数量指标	举办活动次数	≥4 次	2 次	5	2.5	受疫情影响
		质量指标	促成合作数量	≥50 项	398 项	10	10	
		时效指标	拜访活动按时完成率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	接待活动按时完成率	≥98%	99%	10	10	
		成本指标	全年支出成本	289.2 万元	64.5 万元	5	2	受疫情影响,活动未举办
	效益指标	社会效益指标	外地客商对我县政策的知晓程度	改善	改善	10	10	
		经济效益指标	园区招商引资指标完成率	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	招商引资同比增长率	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分						100	86.7

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商促进中心公务用车购置项目资金						
主管部门		文安县招商促进中心		实施单位	文安县招商促进中心			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
		年度资金 总额		20	16.86	10	84.00%	8.4
		其中：当年财政 拨款		20	16.86			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公务用车的采购，确保机关运行和公务接待工作的正常开展。			完成一辆公务用车的采购，确保机关运行和应急保障工作的正常开展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	购置公务用车 1 辆	=1 辆	=1 辆	10	10	
		质量指标	设备质量	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	验收合格率	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	采购时间	≤6 月份	8 月份	10	8	
		时效指标	采购物品到位时间	≤6 月份	8 月份	10	8	
		时效指标	验收时间	≤6 月份	8 月份	10	8	
		成本指标	购置成本	≤20 万元	16.86 万元	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	设备利用率	改善	改善	10	10	
		可持续影响指 标	设备使用年限	≤12 年	持续使用	5	5	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥98%	99%	10	10		
总分						100	92.4	

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	招商促进中心规划馆运行维护项目资金							
主管部门	文安县招商促进中心			实施单位	文安县招商促进中心			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		100	20.7	5	22.00%	1	
	其中：当年财政拨款		100	20.7				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规划馆的日常维修、水电费、取暖费、物业管理费、绿化带维护等，共计 100 万元。			完成规划馆的日常维修、水电费、取暖费、物业管理费、绿化带维护等，保障了机关正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障办公人数	≤20 人	20 人	10	10	
		质量指标	资金拨付覆盖率	≥98%	99%	10	10	
		质量指标	运转保障率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	经费保障及时性	≤30 个工作日	20 工作日	10	10	
		成本指标	日常经费开支标准	≤100 万元	=20.7 万元	5	1	
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持正常运转	≥90%	98%	10	10	
		经济效益指标	园区招商引资指标 完成率	≥95%	99%	10	10	
		生态效益指标	办公环境是否得到提升	≥95%	98%	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥10 年	持续使用	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	=99%	15	15		
总分						100	92	



### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

按预算部门职责工作活动绩效目标，所涉及预算项目按照年初计划按实际支出情况进行计划申报。项目资金严格按照用款计划按月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用；填报用款计划时，项目合同、明细等相关附件资料齐全，保证项目预算资金科学合理；确保按照年初预算安排，保质保量完成预算项目。

### **（四）部门整体绩效自评结果。**

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 96 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		文安县招商促进中心							
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
举办 2021 年度文安县重点工作"期末考试"总结大会暨全县经济工作会议	成功举办 2021 年度文安县重点工作"期末考试"总结大会暨全县经济工作会议	招商中心 2021 年度文安县重点工作"期末考试"总结大会暨全县经济工作会议委托业务项目资金	成功举办本次大会，取得良好效果	29	29		29	29	
结合我县当前的招商引资政策，设计制作印刷招商引资宣传手册	完成印刷宣传手册 5000 册，宣传手册手提袋 5000 个。	招商促进中心招商引资宣传册印制项目资金	完成印刷宣传手册 5000 册，宣传手册手提袋 5000 个。	15	15		15	15	
通过项目开展，保障补助发放到位，确保机关正常运作	经部门严格考核，实际完成拨付 2.66 万元	招商促进中心招商引资差旅补助项目资金	通过项目开展，保障了补助发放到位，受疫情影响外出次数及时间相应进行了减少。	50	2.66		2.66	2.66	
加强法律意识，确保依法行政	已完成合同要求的相关内容，合同履行较好。	招商促进中心法律顾问咨询服务项目资金	已完成合同要求的相关内容，合同履行较好。资金未拨付	10	10		0	0	
通过第三方机构服务项目开展，确保机关正常运作	本项目全部按照预期目标正常开展	招商促进中心第三方机构服务项目资金	本项目全部按照预期目标完成	60	10		10	10	
承办招商推介展会，并举办集中签约活动，介绍我县招商引资的相关政策	我县招商引资工作大幅提高。	招商促进中心对外招商专项经费项目资金	本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标，受疫情影响相关活动未举办	289.2	64.5		64.5	64.5	

年度  
主要  
任务

	通过公务用车的采购, 确保机关运行和公务接待工作的正常开展	完成一辆公务用车的采购, 确保机关运行和应急保障工作的正常开展	招商促进中心公务用车购置项目资金	本项目全部按照预期目标完成, 未偏离绩效目标	17	16.86		16.86	16.86
	规划馆的日常维修、水电费、取暖费、物业管理费、绿化带维护等	完成规划馆的日常维修、水电费、取暖费、物业管理费、绿化带维护等, 保障了机关正常运转	招商促进中心规划馆运行维护项目资金	经严格考核, 项目资金与具体预算支出项目的预期绩效目标较好完成	100	20.7		20.7	20.7
	金额合计				570.2	168.72		158.72	158.72
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	98%	3	3			
		预算调整率	0	0	3	3			
		支出进度率	≥100%	100%	3	3			
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3			
		结转结余变动率	≤0	0	3	3			
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2			
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3			
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2			
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	99%	1	1			
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	已完成	3	3			
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	已完成	2	2			
		绩效目标管理	按要求完成	已完成	2	2			
		绩效运行监控	按要求完成	已完成	2	2			
绩效评价		按要求完成	已完成	3	3				

		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	已完成	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	已完成	3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	98%	7.5	6.5
		完成项目数量	≤8个	8	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	98%	5	4
		重点工作验收合格率	≥98%	99%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	98%	5	4
		资金拨付及时率	100%	99%	5	4
	成本	公用经费控制率	≤100%	98%	2.5	2.5
		项目资金支付率	≥95%	97%	2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益	资金的使用效率	≥95%	96%	10	10
	社会效益	社会影响力	≥90%	92%		
	生态效益	提升环境质量	≥92%	95%		
	满意度	群众满意度	≥90%	98%	10	10
合计			-	-	100	96
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			经严格考核,项目资金与具体预算支出项目的预期绩效目标较好完成,评价为优。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		对发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益			
	3. 其他措施		无			

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度公开 06 表、公开 07 表、公开 08 表无收支及结转结余情况，故公开 06 表、公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。